

ПРОТОКОЛ № 455

заседания Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ»

Место подведения итогов голосования: Ставропольский край,
г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д. 13а.

Дата проведения: 19 марта 2021 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата подведения итогов голосования: 19 марта 2021 года, 23:00.

Дата составления протокола: 22 марта 2021 года.

Всего членов Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» - 11 человек.

В заочном голосовании приняли участие (получены опросные листы) члены Совета директоров:

Гончаров Юрий Владимирович

Иванов Виталий Валерьевич

Капитонов Владислав Альбертович

Краинский Даниил Владимирович

Лаврова Марина Александровна

Пешков Александр Викторович

Прохоров Егор Вячеславович

Рожков Василий Владимирович

Сасин Николай Иванович

Феоктистов Игорь Владимирович

Чевкин Дмитрий Александрович

Кворум имеется.

Повестка дня:

1. Об утверждении кредитного плана ПАО «Россети Северный Кавказ» на 1 квартал 2021 г. в новой редакции.
2. Об утверждении Регламента размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции.

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос № 1. Об утверждении кредитного плана ПАО «Россети Северный Кавказ» на 1 квартал 2021 г. в новой редакции.

Решение:

Утвердить кредитный план ПАО «Россети Северный Кавказ»
на 1 квартал 2021 г. в новой редакции в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Голосовали «ЗА»: Гончаров Ю.В., Иванов В.В., Капитонов В.А.,
Краинский Д.В., Лаврова М.А., Пешков А.В., Прохоров Е.В., Рожков В.В., Сасин Н.И., Феоктистов И.В., Чевкин Д.А.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Вопрос № 2. Об утверждении Регламента размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции.

Решение:

1. Утвердить Регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу Регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО «МРСК Северного Кавказа», утвержденный решением Совета директоров Общества 30.09.2019 (протокол от 01.10.2019 № 393).

3. Признать утратившим силу перечень кредитных организаций и установленные лимиты размещения временно свободных денежных средств для ПАО «МРСК Северного Кавказа», утвержденный Советом директоров Общества 30.09.2019 (протокол от 01.10.2019 № 393).

Голосовали «ЗА»: Гончаров Ю.В., Иванов В.В., Капитонов В.А.,
Краинский Д.В., Лаврова М.А., Пешков А.В., Прохоров Е.В., Рожков В.В., Сасин Н.И., Феоктистов И.В., Чевкин Д.А.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Председатель Совета директоров И.В. Феоктистов

Корпоративный секретарь С.В. Чистов